Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

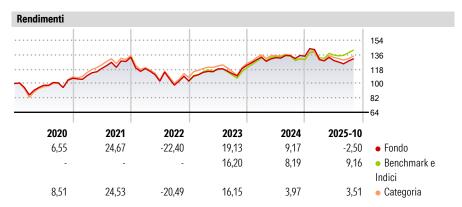
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is long-term performance through exposure to European equity markets, investing in leaders with strong growth perspectives. The MSCI Europe Index is a benchmark for the management objective of the Sub-Fund. The management of the Sub-Fund is based on a rigorous selection of securities known as stockpicking, with the stocks chosen on the basis of an in-depth analysis of the companies in the portfolio. The Sub-Fund has a minimum exposure of 60% to European equities and a maximum of 25% to non-European equities. At least 60% of the Sub-Fund assets are invested in major European equities. Up to 40% of its assets can be exposed to small-cap and midcap equities.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,47	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,15	
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



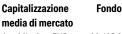
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,77	7,31	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,19	5,29	2,38	2025	-2,98	-1,09	-0,48	-
1-Anno	-0,39	8,94	3,52	2024	8,34	-0,58	1,83	-0,47
3-Anni Ann.ti	8,92	12,78	10,10	2023	10,55	3,71	-4,98	9,36
5-Anni Ann.ti	5,93	9,50	6,33	2022	-10,69	-13,24	-4,85	5,26
10-Anni Ann.ti	5,55	6,90	5,88	2021	3,17	8,12	1,17	10,47

Portafoglio 30/09/2025

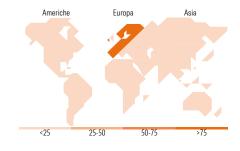




Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,86
Large	40,14
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 93.495,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,83
SAP SE		4,52
Safran SA	*	4,00
Intesa Sanpaolo	ugga 🚅	3,89
Essilorluxottica		3,86
Legrand SA	‡	3,85
Thales	‡	3,75
Prosus NV Ordinary Shares		3,59
Industria De Diseno Textil	~	3,40
Wolters Kluwer NV	‡	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,09
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

34,72 4,63 13,00 17,10
13,00 17,10 - 55,74
17,10 - 55,74
55,74
•
•
5,66
-
31,66
18,42
9,54
1,94
7,60
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,60
Stati Uniti	6,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,40
Regno Unito	12,81
Europa Occidentale - Euro	68,21
Europa Occidentale - Non Euro	12,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Α	na	ar:	ati	ca

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	08/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017

Patrimonio Classe (MIn)	3,61 EUF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	=

Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B EUR

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 200,41 20,25 EUR LU0969070365

(30/09/2025)

